

2022 年度  
尤溪县残疾人联合会  
部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	3
一、部门主要职责 .....	3
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	13
一、收入支出决算总体情况说明 .....	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
八、预算绩效情况说明.....	16
九、其他重要事项情况说明.....	16
<b>第四部分 名词解释</b> .....	17
<b>第五部分 附件</b> .....	18

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

尤溪县残疾人联合会部门的主要职责是：尤溪县残疾人联合会是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，履行“代表、服务、管理”职能，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，指导管理各类残疾人组织，开展残疾人事业的国际交流与合作。承担县委、县政府交办的其它工作，做好综合、组织、协调和服务。主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）会同有关部门研究和制定残疾人事业的地方性法规和政策，对有关业务领域进行指导和管理；

（六）指导管理各类残疾人组织，开展残疾人事业的国际交流与合作；

（七）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；

承担政府交办的其他工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县残联包括 4 个机关行政股室及 3 个下属事业单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
尤溪县残疾人联合会	全额拨款	6
尤溪县残疾人康复辅具管理站	全额拨款	3
尤溪县残疾人就业服务指导站	全额拨款	3
尤溪县残疾人康复和托养中心	全额拨款	2

## 三、部门主要工作总结

2022 年，尤溪县残疾人联合会主要工作任务是：开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，围绕上述任务，重点完成以下工作。

- （一）加强政治建设。
- （二）贯彻落实残疾人社会保障。
- （三）提高残疾人文化体育服务水平。
- （四）推进扶残助残文明实践活动。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 1、收入支出决算总表

# 收入支出决算总表

编制单位：尤溪县残疾人联合会

2022 年度

金 额 单  
位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	558.18	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	155.08	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	2.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	51.29	八、社会保障和就业支出	39	571.38
	9		九、卫生健康支出	40	7.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	154.06
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	766.55	本年支出合计	58	743.07
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	11.02	年末结转和结余	60	34.50
	30			61	0.00
总计	31	777.57	总计	62	777.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2、收入决算表

# 收入决算表

编制单位：尤溪县残疾人联合会

2022  
年度

金额单  
位：万元

项目		本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上级 补助 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		766.55	713.26	2.00	0.00	0.00	0.00	51.29
208	社会保障和就业支出	593.84	540.55	2.00	0.00	0.00	0.00	51.29
20805	行政事业单位养老支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	579.74	526.45	2.00	0.00	0.00	0.00	51.29
2081101	行政运行	195.17	195.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	283.39	230.10	2.00	0.00	0.00	0.00	51.29
210	卫生健康支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	155.08	155.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	155.08	155.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	152.58	152.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 3、支出决算表

# 支出决算表

编制单位：尤溪县残疾人联合会

2022  
年度

金额单位：  
万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		743.07	305.94	437.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	571.38	288.31	283.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	557.28	274.21	283.07	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	200.42	200.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	21.27	0.00	21.27	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	80.37	0.00	80.37	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	255.23	73.80	181.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	154.06	0.00	154.06	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	154.06	0.00	154.06	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	151.56	0.00	151.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

#### 4、财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：尤溪县残疾人联合会

2022  
年度

金额单  
位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	558.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	155.08	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00

款								
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	542.07	542.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.05	7.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.58	10.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	154.06	0.00	154.06	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	713.26	本年支出合计	59	713.76	559.70	154.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.19	年末财政拨款结转和结余	60	9.69	8.66	1.02	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	723.45	总计	64	723.45	568.37	155.08	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

#### 5、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：尤溪县残疾人联合会

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		559.70	305.89	253.82
208	社会保障和就业支出	542.07	288.26	253.82
20805	行政事业单位养老支出	14.10	14.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10	0.00
20811	残疾人事业	527.97	274.16	253.82
2081101	行政运行	200.42	200.42	0.00
2081104	残疾人康复	21.27	0.00	21.27
2081105	残疾人就业	80.37	0.00	80.37
2081199	其他残疾人事业支出	225.92	73.74	152.18
210	卫生健康支出	7.05	7.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	0.00
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	0.00

221	住房保障支出	10.58	10.58	0.00
22102	住房改革支出	10.58	10.58	0.00
2210201	住房公积金	10.58	10.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：尤溪县残疾人联合会

2022 年  
度

金额  
单  
位：  
万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名 称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	228.46	302	商品和 服务支 出	66.17	30703	国内债务发行费 用	0
30101	基本工资	62.95	30201	办公费	3.74	30704	国外债务发行费 用	0
30102	津贴补贴	28.91	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	17.18	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	10.25	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	47.57	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	14.84	30206	电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.38	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	7.91	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件 购置更新	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	0.00	30209	物业管 理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	0.79	30211	差旅费	0.97	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.48	30212	因公出 国（境） 费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修 （护）费	1.48	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	22.58	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭	11.26	30215	会议费	0.18	31013	公务用车购置	0.00

	的补助							
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.26	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	44.33	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.89	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.31	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.06	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.38	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	11.26	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
					0.00			
人员经费合计		239.72	公用经费合计					66.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

编制单位：尤溪县残疾人联合会

2022 年  
度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.33
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.06

其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.06
3. 公务接待费	6	0.26

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：尤溪县残疾人联合会

2022  
年度

金额单  
位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能分 类科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	155.08	154.06	0.00	154.06	1.02
229	其他支出	0.00	155.08	154.06	0.00	154.06	1.02
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	155.08	154.06	0.00	154.06	1.02
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩 票公益金支出	0.00	152.58	151.56	0.00	151.56	1.02

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：尤溪县残疾人联合会

2022 年度

金额单  
位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

##### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 777.57 万元，支出总计 743.07 万元，与上年决算相比，各增加 60.73 万元，23.45 万元，增长 8.47%和 3.26%，主要是专项资金的增加。

##### (二) 收入决算情况说明

2022 年度本部门收入总计 777.57 万元，比上年决算相比增加 60.73 万元，增长 8.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 555.18 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 155.08 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 2 万元。
5. 事业收 0 万元。
6. 经营收入 0 万元

7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 51.29 万元。

##### (二) 支出决算情况说明

2022 年支出 743.07 万元，比上年决算数增加 23.45 万元，增长 3.26%，具体情况如下：

1. 基本支出 305.94 万元。其中，人员支出 239.72 万元，公用支出 66.22 万元。
2. 项目支出 437.13 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

#### 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 713.26 万元，支出总计 713.76 万元，与上年决算数相比，各增加 10.02 万元，8.92 万元，各增长 1.42%和 1.27%，主要原因是专项资金支出增加。

#### 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出559.7万元，比上年决算数增加减少88.31万元，下降13.63%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)14.1万元，较上年决算数增加0.04万元，增长0.002%。主要原因是养老保险基数调整。

(二) 2010101 行政运行(项级科目)200.42万元，较上年决算数增加46.73万元，增长30.41%。主要原因是人员调整。

(三) 2081104 残疾人康复(项级科目)21.27万元，较上年决算数减少58.01万元，下降73.17%。主要原因是残疾儿童康复训练科目调整。

(四) 2081105 残疾人就业和扶贫(项级科目)80.37万元，较上年决算数减少131.39万元，下降62.05%。主要原因是残疾人一户多残等科目调整。

(五) 2081199 其它残疾人事业支出(项级科目)225.92万元，较上年决算数增加54.27万元，增长31.62%。主要原因是残疾儿童康复训练等科目调整。

(六) 2081102 事业单位医疗(项级科目)7.05万元。较上年决算数增加0.02万元，增长0.002%。主要原因是人员调整。

(七) 2210201 在职人员住房公积金(项级科目)10.58万元，较上年决算数增加0.04万元，增长0.003%，主要原因是人员工资增加。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金支出 154.06 万元，比上年决算数增加 97.23 万元，增长 171.09%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2296006 用于用疾人事业的彩票公益金支出（项级科目）154.06 万元，较上年决算数增加 97.23 万元，增长 171.09%。主要原因是残疾儿童康复训练补贴用于本科目费用增加。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 305.89 万元，其中：

(一) 人员经费 239.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 66.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

#### 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 1.33 万元，完成全年预算的 33.25%，比本年预算的 4 万元下降 67.5%。较上年减少 0.08 万元，下降 6.31%。主要原因是严控一般性支出接待人数减少。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算相等。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

(二) 公务用车购置及运行费支出 1.06 万元，完成全年预算的 35.33%，比本年预算的 3 万元下降 64.67%，较上年增加 0.27 万元，增长 34.28%，主要原因是严控一般性支出公务用车出行。比上年增加主要原因是今年业务需要，下乡出差次数增多，其中：

公务用车购置费 0 万元，比本年预算的相等

公务用车运行费支出 1.06 万元，比本年预算的 3 万元下降 64.67%，较上年增加 0.27 万元，增长 34.28%，主要原因是严控一般性支出公务用车出行。比上年增加主要原因是今年业务需要，下乡出差次数增多，截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.26 万元，完成全年预算的 6.5%，比年初预算的 4 万元下降 93.5%，较上年减少 0.36 万元，下降 57.64%，主要是原因是严控一般性支出接待人数减少，累计接待 3 批次、21 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是 0-14 岁残疾儿童康复训练补助、残疾人基本辅助器具、残疾人意外伤害保险项目，共涉及资金共计 84.9 万元。《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是 0-14 岁残疾儿童康复训练补助、残疾人基本辅助器具、残疾人意外伤害保险，涉及财政拨款资金共计 84.9 万元价结果等次为优的项目分别是 0-14 岁残疾儿童康复训练补助、残疾人基本辅助器具 1 个、残疾人意外伤害保险项目 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支 66.17 元，比上年决算数下降 8.01%，主要是落实过紧日子要求，压减人员和公用经费。

### （二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.89 万元，其中：政府采购货物支出 2.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 0 万元。授予中小企业合同金额 2.89 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.89 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

#### 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金額等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		0-14 岁残疾儿童康复训练补助、残疾人基本辅助器具				
主管部门		实施单位				
项目概况		"0-14 岁残疾儿童康复训练补助：150 人*19000 元/人*20%=570000 元 编制依据：闽政[2018]18 号 闽残联康复[2020]70 号 明残联[2018]53 号 "残疾人基本辅助器具适配补贴 120000 元 评估费 50000*20%=10000 元 (2021 年预计，600000 元*20%=120000 编制依据：明残联[2020]3 号)				
专项基本情况		为了贯彻落实《福建省残疾儿童康复救助办法》和《福建省残疾人基本型辅助器具适配补贴实施办法（修订稿）》，进一步推进尤溪县残疾儿童康复救助及残疾人得到基本型辅助器具适配服务，改善生存生活状况，促进残疾人就业和参与社会生活。依据闽政（2018）18 号、闽残联康复（2020）70 号、明残联（2018）53 号、明残联（2020）3 号文件编制此项目，全年为 80 名以上残疾儿童提供康复训练补助，为 150 名以上残疾人提供辅助器具适配补助。				
主要成效		2022 年为 168 名残疾儿童提供康复训练补助，受助残疾儿童自身情况得到改善；残疾儿童家庭得到康复训练补助，在一定程度上减轻了家庭经济负担。提高社会幸福感。2022 年为 323 名残疾人提供辅具补贴服务，有效改善生存生活状况，促进残疾人就业和参与社会生活，减轻残疾人家庭经济负担，提高残疾人基本生活质量，提升幸福指数 " "				
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)
	年度资金总额	69.00	69.00	0.00	10	30.80
	其中： 当年财政拨款	69.00	69.00	21.25	—	
	上年结转资金				—	
	其他资金				—	
年度 总	预期目标			实际完成情况		
				2022 年为 168 名残疾儿童提供康复训练补助，受		

体 目 标				助残疾儿童自身情况得到改善；残疾儿童家庭得到康复训练补助，在一定程度上减轻了家庭经济负担。提高社会幸福感。2022年为323名残疾人提供辅具补贴服务，有效改善生存生活状况，促进残疾人就业和参与社会生活，减轻残疾人家庭经济负担，提高残疾人基本生活质量，提升幸福指数 "		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值
	产 出 指 标	数 量 指 标	0-14岁残疾儿童康复训练补助人数	≥80人	168	10
			残疾人基本辅助器具适配补贴人数	≥150人	323	10
		质 量 指 标	补助合规性	≥100百分比	100	5
			时效指标	补助发放及时性	≥90百分比	100
		成 本 指 标	0-14岁残疾儿童康复	≤57万元	9.25	10
			残疾人基本辅助器具适配补贴	≤12万元	12	10
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	改善残疾人的生活状况	改善定性指标	改善	30
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	残疾人满意率	≥95百分比	97	10

总分值、评价总分 (S)		90
评价等级	优 (S≥90)	

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		残疾人意外伤害保险、					
主管部门		实施单位					
项目概况		三明市残疾人保障方案(疾病身故、意外身故、意外伤害保险)：以全县残疾人(已办证)10000(人)×15.9(元)=159000元 编制依据：明残联教就[2021]2号 明残联[2020]9号					
专项基本情况		2022年为9998名残疾人购买人生伤害险，80名残疾人获赔24.85万元					
主要成效		为9998名残疾人开展残疾人疾病身故、疾病死亡、意外身故保险，通过开展残疾人意外伤害保险工作，给残疾人及其家庭带来了实实在在的保障，切实提高广大残疾人增强抵御意外风险的能力。”					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	
	年度资金总额	15.90	15.90	0.00	10	98.49	
	其中：当年财政拨款	15.90	15.90	15.30	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为9998名残疾人开展残疾人疾病身故、疾病死亡、意外身故保险，通过开展残疾人意外伤害保险工作，给残疾人及其家庭带来了实实在在的保障，切实提高广大残疾人增强抵御意外风险的能力						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	产	数量	残疾人意外伤害保险投	≥8000人	9998	15	

出 指 标	指标	保人数				
	质量 指标	补助合规性	≥100 百分比	100	15	15
	时效 指标	补助发放及时性	≥90 百分比	100	10	10
	成本 指标	残疾人投保金额	≤15.9 万元	15.66	10	10
效 益 指 标	社会 效益 指标	改善残疾人的生活状况	改善定性指 标	改善	30	30
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	残疾人满意率	≥95 百分比	95	10	10
总分值、评价总分 (S)					97	
评价等 级	优 (S≥90)					

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 2022 年度省级预算项目绩效自评报告

#### (0-14 岁残疾儿童康复训练补助、残疾人基本辅助器具)

##### 一、项目基本情况

###### (一) 专项基本情况

为了贯彻落实《福建省残疾儿童康复救助办法》和《福建省残疾人基本型辅助器具适配补贴实施办法（修订稿）》，进一步推进尤溪县残疾儿童康复救助及残疾人得到基本型辅助器具适配服务，改善生存生活状况，促进残疾人就业和参与社会生活。依据闽政〔2018〕18 号、闽残联康复〔2020〕70 号、明残联〔2018〕53 号、明残联〔2020〕3 号文件编制此项目，全年为 80 名以上残疾儿童提供康复训练补助，为 150 名以上残疾人提供辅助器具适配补助。

###### (二) 主要成效

2022 年为 168 名残疾儿童提供康复训练补助，受助残疾儿童自身情况得到改善；残疾儿童家庭得到康复训练补助，在一定程度上减轻了家庭经济负担。提高社会幸福感。2022 年为 323 名残疾人提供辅具补贴服务，有效改善生存生活状况，促进残疾人就业和参与社会生活，减轻残疾人家庭经济负担，提高残疾人基本生活质量，提升幸福指数

##### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

###### (一) 产出指标

###### 1、数量指标

1)0-14 岁残疾儿童康复训练补助人数 (人)，目标值 80，完成值 168，分值 10，得分 10。

2)残疾人基本辅助器具适配补贴人数(人), 目标值 150, 完成值 323, 分值 10, 得分 10。

## 2、质量指标

1)补助合规性(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

## 3、时效指标

1)补助发放及时性(百分比), 目标值 90, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

## 4、成本指标

1)0-14 岁残疾儿童康复 (万元), 目标值 57, 完成值 9.25, 分值 10, 得分 10。

2)残疾人基本辅助器具适配补贴(万元), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)改善残疾人的生活状况 (定性指标), 目标值改善, 完成值改善, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)残疾人满意率 (百分比), 目标值 95, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

残疾儿童提供康复训练补助和辅具补贴服务项目资金拨付存在一定的延迟现象

### (二) 改进措施

加强残疾儿童提供康复训练补助和辅具补贴服务项目资金管理, 及时拨付项目资金, 使资金及时发放给

受助对象。

## 2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(残疾人意外伤害保险)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

三明市残疾人保障方案(疾病身故、意外身故、意外伤害保险): 以全县残疾人(已办证) 10000 (人) × 15.9(元) = 159000 元 编制依据: 明残联教就[2021]2 号 明残联[2020]9 号

#### (二) 主要成效

为 9998 名残疾人开展残疾人疾病身故、疾病死亡、意外身故保险, 通过开展残疾人意外伤害保险工作, 给残疾人及其家庭带来了实实在在的保障, 切实提高广大残疾人增强抵御意外风险的能力。 "

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1)残疾人意外伤害保险投保人数(人), 目标值 8000, 完成值 9998, 分值 15, 得分 15。

##### 2、质量指标

1)补助合规性(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

##### 3、时效指标

1)补助发放及时性(百分比), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

##### 4、成本指标

1)残疾人投保金额(万元), 目标值 15.9, 完成值 15.66, 分值 10, 得分 10。

#### (二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)改善残疾人的生活状况 (定性指标), 目标值改善, 完成值改善, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)残疾人满意率 (百分比), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。